

UCHWAŁA Nr XXXVIII/49/09
Rady Gminy Rybno
z dnia 16 listopada 2009 r.

w sprawie: *zmian w budżecie Gminy Rybno na 2009 r.*

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r, Nr 142, poz. 1591 zm. Dz. U. z 2002r Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 Nr 80 poz. 717 Nr 162 poz. 1568) oraz art. 165 § 1 i art. 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych(Dz. U. Nr 249 poz. 2104 ze zm.)

Rada Gminy Rybno uchwala co następuje:

§ 1

Dokonuje się zmian w budżecie gminy:

1. Zmniejsza się planowane dochody o kwotę 9 894,34 zgodnie z załącznikiem Nr 1.
2. Zmniejsza się planowane wydatki o kwotę 202 340,93 zgodnie z załącznikami Nr 2 i 3.

§ 2

3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

Plan dochody	21 232 336,35
Plan wydatki	22 156 231,15

§ 3

Deficyt budżetu gminy w wysokości 923 894,80 zostanie pokryty przychodami z :

- 1) nadwyżki budżetu z lat ubiegłych w wysokości 469 194,80
- 2) pożyczki w wysokości 454 700,-

§ 4

Przeznacza się na spłatę rat kredytów i pożyczek z lat ubiegłych nadwyżkę budżetową w wysokości 100 000,-

§ 5

Odpowiedzialnym za wykonanie uchwały czyni się Wójta Gminy.

§ 6

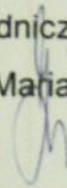
Zobowiązuje się Wójta Gminy do niezwłocznego ogłoszenia uchwały w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Przewodniczący Rady Gminy

Małian Ligman



Dział	Rozdział	§	Treść	Plan przed zmianą	Dochody		Plan po zmianach
					Zwiększenia	Zmniejszenia	
010			Rolnictwo i łowiectwo	896 816,69	109 707,66	65 934,00	940 590,35
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	668 984,00	0,00	65 934,00	603 050,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związku powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	533 984,00		65 934,00	468 050,00
	01095		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	227 832,69	109 707,66	0,00	337 540,35
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	227 832,69	109 707,66		337 540,35
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	522 000,00	0,00	56,00	521 944,00
	60016		Drogi publiczne gminne	522 000,00	0,00	56,00	521 944,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	492 000,00		56,00	491 944,00
630			Turystyka	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania kultury	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związku powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	7 500,00		7 500,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	122 548,00	0,00	60 000,00	62 548,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	122 548,00	0,00	60 000,00	62 548,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	60 000,00		60 000,00	0,00

756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	5 677 683,00	6 200,00	0,00	5 683 883,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	94 000,00	6 200,00	0,00	100 200,00
		0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	66 800,00	6 200,00		73 000,00
758		Różne rozliczenia	9 244 782,00	30 000,00	0,00	9 274 782,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 441 560,00	30 000,00	0,00	6 471 560,00
		2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 441 560,00	30 000,00		6 471 560,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	250 242,00	0,00	24 812,00	225 430,00
	85395	Pozostała działalność	250 242,00	0,00	24 812,00	225 430,00
		2008 Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	212 705,70		21 090,20	191 615,50
		2009 Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	37 536,30		3 721,80	33 814,50
926		Kultura Fizyczna i Sport	312 000,00	2 500,00	0,00	314 500,00
	92695	Pozostała działalność	0,00	2 500,00	0,00	2 500,00
		2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	2 500,00		2 500,00
		RAZEM:	21 242 230,69	148 407,66	158 302,00	21 232 336,35
				-9 894,34		

PRZEWODNICZĄCY RADY

Marian Ligman

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan przed zmianą	Wydatki		Plan po zmianach
					Zwiększenia	Zmniejszenia	
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 371 388,08	109 707,66	410 879,79	2 070 215,95
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 136 355,39	0,00	410 879,79	1 725 475,60
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	999 800,00		250 000,00	749 800,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	533 984,00		65 934,00	468 050,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	602 571,39		94 945,79	507 625,60
	01095		Pozostała działalność	227 832,69	109 707,66	0,00	337 540,35
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 659,22	2 194,15		5 853,37
		4430	Różne opłaty i składki	223 365,38	107 513,51		330 878,89
600			Transport i łączność	1 596 227,29	0,00	135,00	1 596 092,29
	60016		Drogi publiczne gminne	1 596 227,29	0,00	135,00	1 596 092,29
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 310 150,00		135,00	1 310 015,00
630			Turystyka	70 000,00	7 500,00	7 500,00	70 000,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania kultury	70 000,00	7 500,00	7 500,00	70 000,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 500,00		7 500,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 500,00	7 500,00		10 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	89 700,00	8 000,00	0,00	97 700,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	89 700,00	8 000,00	0,00	97 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	8 000,00		28 000,00
750			Administracja publiczna	2 562 044,00	39 200,00	28 700,00	2 572 544,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	124 572,00	2 700,00	2 700,00	124 572,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 800,00	600,00		7 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 700,00	2 100,00		5 800,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 296,00		2 700,00	596,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 155 152,00	36 500,00	26 000,00	2 165 652,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	226 120,00		21 000,00	205 120,00
		4260	Zakup energii	28 000,00	4 000,00		32 000,00

		4430	Różne opłaty i składki	7 500,00	1 500,00		9 000,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	15 000,00		5 000,00	10 000,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	20 000,00	31 000,00		51 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	314 660,00	11 500,00	0,00	326 160,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	306 660,00	11 500,00	0,00	318 160,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	121 160,00	5 000,00		126 160,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	61 500,00	6 500,00		68 000,00
801			Oświata i wychowanie	8 543 301,00	73 193,00	43 193,00	8 573 301,00
	80101		Szkoły podstawowe	4 429 496,00	35 893,00	43 193,00	4 422 196,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	218 000,00	2 000,00		220 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 743 993,00	20 393,00	27 193,00	2 737 193,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	478 552,00	3 500,00		482 052,00
		4120	Składki na fundusz pracy	76 589,00	1 000,00		77 589,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	304 400,00	5 000,00		309 400,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00		16 000,00	14 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	4 000,00		64 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	332 124,00	7 000,00	0,00	339 124,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 350,00	300,00		22 650,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	227 000,00	5 500,00		232 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 400,00	900,00		41 300,00
		4120	Składki na fundusz pracy	6 600,00	300,00		6 900,00
	80104		Przedszkola	410 457,00	300,00	0,00	410 757,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 520,00	300,00		15 820,00
	80110		Gimnazja	2 237 146,00	30 000,00	0,00	2 267 146,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 000,00	13 300,00		46 300,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00	16 700,00		19 700,00
851			Ochrona zdrowia	116 800,00	6 200,00	0,00	123 000,00

85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	66 000,00	6 200,00	0,00	72 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 500,00	4 000,00		45 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	24 500,00	2 200,00		26 700,00
852		Pomoc społeczna	4 181 550,00	8 565,00	11 486,80	4 178 628,20
85212		Świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 020 221,00	6 665,00	6 665,00	3 020 221,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 311,07	1 413,00		40 724,07
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 095,00	217,00		7 312,00
	4120	Składki na fundusz pracy	1 030,00	35,00		1 065,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00		5 000,00	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 303,00	3 000,00		18 303,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	2 000,00	1 665,00	14 335,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	248 709,00	1 900,00	1 900,00	248 709,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 450,00	1 700,00		7 150,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 600,00	200,00		4 800,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00		200,00	300,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 700,00		1 700,00	1 000,00
85295		Pozostała działalność	109 400,00	0,00	2 921,80	106 478,20
	3110	Świadczenia społeczne	109 400,00		2 921,80	106 478,20
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	253 722,00	191,57	25 003,57	228 910,00
85395		Pozostała działalność	253 722,00	191,57	25 003,57	228 910,00
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 035,15		2 796,74	22 238,41
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 417,39		493,00	3 924,39
	4128	Składki na Fundusz Pracy	4 037,68		450,84	3 586,84
	4129	Składki na Fundusz Pracy	712,71		79,76	632,95
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	153 497,14	163,13	17 485,55	136 174,72

	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	27 088,13	28,44	3 085,68	24 030,89
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	9 453,70		520,20	8 933,50
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	5 148,30		91,80	5 056,50
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	336 220,00	55 000,00	0,00	391 220,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	207 000,00	55 000,00	0,00	262 000,00
	4260	Zakup energii	137 000,00	40 000,00		177 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	70 000,00	15 000,00		85 000,00
926		Kultura fizyczna i sport	1 189 957,71	41 000,00	35 500,00	1 195 457,71
92601		Obiekty sportowe	1 114 157,71	35 500,00	35 500,00	1 114 157,71
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	113 750,00		20 000,00	93 750,00
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00		10 000,00	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00		5 500,00	34 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 700,00	500,00		4 200,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	35 000,00		35 000,00
92695		Pozostała działalność	75 800,00	5 500,00	0,00	81 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 500,00		5 500,00
		RAZEM:	22 358 572,08	360 057,23	562 398,16	22 156 231,15
				-202 340,93		

PRZEWODNICZĄCY RADY

Marian Ligman

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009 - 2011

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program			
						rok budżetowy 2009 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania			2010 r.		2011 r.	2012 r.	
							dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źr.*					środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1***	010	01010	6050	Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Rybnie, etap I i etap II oraz rozbudowa kanalizacji sanitarnej zadanie 1 Tuczeki - Zabiny	9 006 402,16									Urząd Gminy Rybno
			6058			468 050,00			468 050,00	1 073 887,00	1 073 887,00	1 073 887,00		
			6059			507 625,60	52 925,60	454 700,00		1 546 399,19	1 546 399,19	1 546 399,18		
2	010	01010	6050	Budowa i modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę miejscowości gm. Rybno Etap I, Zadanie 2 Jeglia i Dębień, Zadanie 3 Nowa Wieś, Szczupliny, Naguszewo i Groszki, Zadanie 4 Gralewo Stacja	956 000,00	626 000,00	626 000,00			330 000,00			Urząd Gminy Rybno	
3	010	01010	6050	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej Zad. 2 Tuczeki - Koszelewy	5 006 100,00	6 100,00	6 100,00				2 500 000,00	2 500 000,00		Urząd Gminy Rybno
			6058											
			6059											
4	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej Nr 185045N w Rybnie, ulica Zarybińska	602 300,00	13 000,00	13 000,00			589 300,00			Urząd Gminy Rybno	
5	630	63003	6050	Zagospodarowanie terenu w centrum Rybna	744 342,67									Urząd Gminy Rybno
			6058			0,00			0,00	451 440,00				
			6059			10 000,00	10 000,00		282 902,67					
6	926	92601	6050	Budowa wiejskiej Sali sportowej w Rybnie	1 707 976,00	291 735,00	191 735,00	A. 100 000,00 B. C.		1 416 241,00			Urząd Gminy Rybno	
Razem :					18 023 120,83	1 922 510,60	899 760,60	454 700,00	100 000,00	468 050,00	8 190 169,86	5 120 286,19	2 620 286,18	

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFIS, ...)

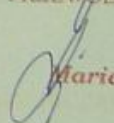
B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

** - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

***) lp 1 kol.6 Kwota 9 167 281,95 obejmuje koszty wykonania dokumentacji projektowej poniesione w 2007 r. i 2008 r. w kwocie 169 868,00 w ramach udziału finansowego z budżetu gminy.

PRZEWODNICZĄCY RADY


Marian Ligman

Zadania inwestycyjne w 2009 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§ ^{***}	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
						rok budżetowy 2009 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania				
							dochody własne j.s.l.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	010	01010	6050	Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Rybnie - ulica Strumykowa	77 100,00	77 100,00	77 100,00				Urząd Gminy Rybno
2	010	01010	6050	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Rybnie, ul. Lubawska - droga wewnętrzna wraz z przykanalikami	40 600,00	40 600,00	40 600,00				Urząd Gminy Rybno
3	600	60016	6050	Przebudowa drogi w miejscowości Koszelewki długość 860 metrów	267 050,00	267 050,00	207 050,00		A. 60 000,00 B. C.		Urząd Gminy Rybno
4	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Nr 185038N oraz dróg wewnętrznych w miejscowości Rumian	150 000,00	150 000,00	150 000,00				Urząd Gminy Rybno
5	600	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych nr 185032N, 185021N, 185025N, 185018N, 185041N stanowiących połączenie z drogą powiatową nr 1267N w Rybnie	865 965,00	865 965,00	404 021,00		A. 431 944,00 B. 30 000,00 C.		Urząd Gminy Rybno
6	600	60016	6050	Przebudowa drogi wewnętrznej na działce nr 38 w Rybnie	14 000,00	14 000,00	14 000,00				Urząd Gminy Rybno
7	630	63003	6050	Zagospodarowanie terenu nad jeziorem Hartowieckim	60 000,00	60 000,00	60 000,00				Urząd Gminy Rybno
8	750	75023	6060	Zakup samochodu osobowego dla Urzędu Gminy	10 400,00	10 400,00	10 400				Urząd Gminy Rybno
9	754	75412	6050	Rozbudowa istniejącego budynku OSP w Dębieniu o zaplecze socjalne	68 000,00	68 000,00	68 000,00				Urząd Gminy Rybno
10	801	80110	6050	Remont i modernizacja Gimnazjum w Rybnie	173 000,00	173 000,00	173 000,00				Urząd Gminy Rybno
11	926	92601	6050	Budowa wielofunkcyjnego ogólnodostępnego boiska o nawierzchni z trawy syntetycznej w Hartowcu	402 422,71	402 422,71	202 422,71		A. 200 000,00 B.		Urząd Gminy Rybno
12	926	92601	6050	Remont pokrycia dachu zaplecza hali sportowej OSiR w Rybnie	60 000,00	60 000,00	60 000,00				Urząd Gminy Rybno
13	926	92601	6060	Zakup nagłośnienia do hali sportowej OSiR w Rybnie	35 000,00	35 000,00	35 000,00				Urząd Gminy Rybno
14	926	92665	6050	Plac Zabaw na terenie gminy Rybno	71 000,00	71 000,00	71 000,00				Urząd Gminy Rybno
Ogółem					2 294 537,71	2 294 537,71	1 572 593,71	0,00	722 000,00	0,00	x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFIS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

*** - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

PRZEWODNICZĄCY RADY

Marian Ligman

Wydatki* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności

Załącznik nr 4
do uchwały Rady Gminy nr XXXVI/48/09
z dnia 16 listopada 2009 r.

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) [6+7]	w tym:		Planowane wydatki 2009 r.										
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	Środki z budżetu krajowego**			z tego:				Środki z budżetu UE		
								Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:				
					pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**		pożyczki na przefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje		pozostałe				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1	Wydatki majątkowe razem:		x	9 560 876,83	5 439 725,83	4 141 151,00	985 675,60	517 625,60	454 700,00	0,00	62 925,60	468 050,00	0,00	0,00	0,00	468 050,00	
	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013															
	Priority:	Oś. 3. Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej															
	Działanie:	Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej															
	Nazwa projektu:	Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Rybnie, etap I i etap II oraz rozbudowa kanalizacji sanitarnej zadanie 1 Tuczek - Zabiny															
1.1	Razem wydatki:	321		8 836 534,16	5 146 823,16	3 689 711,00	975 675,60	507 625,60	454 700,00	0,00	52 925,60	468 050,00	0,00	0,00	0,00	468 050,00	
	z tego: 2009 r.			875 675,60	507 625,60	468 050,00							0,00	0,00	0,00	468 050,00	
	2010 r.		010	2 620 286,19	1 546 399,19	1 073 887,00											
	2011 r.		01010	2 620 286,19	1 546 399,19	1 073 887,00											
	2012 r.***			2 620 286,18	1 546 399,18	1 073 887,00											
1.2	Razem wydatki:	313.322.323		744 342,67	292 902,67	451 440,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	z tego: 2009 r.			10 000,00	10 000,00	0,00											
	2010 r.		630	734 342,67	282 902,67	451 440,00											
	2011 r.		63003														
	2012 r.***																
2	Wydatki bieżące razem:		x	839 635,60	147 751,75	691 883,85	251 084,60	59 469,10	0,00	0,00	59 469,10	191 615,50	0,00	0,00	0,00	191 615,50	
2.1	Razem wydatki:			8 777,30	8 777,30	0,00	8 777,30	8 777,30	0,00	0,00	8 777,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	z tego: 2009 r.			8 777,30	8 777,30												
	2010 r.		852														
	2011 r.		85214														
	2012 r.***																
2.2	Razem wydatki:			13 397,30	13 397,30	0,00	13 397,30	13 397,30	0,00	0,00	13 397,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	z tego: 2009 r.			13 397,30	13 397,30												
	2010 r.		852														
	2011 r.		85219														
	2012 r.***																
2.3	Razem wydatki:			227 184,00	37 035,60	190 148,40	51 430,00	10 672,50	0,00	0,00	10 672,50	40 757,50	0,00	0,00	0,00	40 757,50	
	z tego: 2009 r.			51 430,00	10 672,50	40 757,50											
	2010 r.		853	108 970,00	16 345,50	92 624,50											
	2011 r.		85395	66 784,00	10 017,80	56 766,40											
	2012 r.***																

Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki															
Priorytet:	IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach															
Działanie:	9.1.2. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty.															
Nazwa projektu:	Przyjazna Szkoła															
2.4			412 797,00	61 919,55	350 877,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Razem wydatki:			0,00	0,00	0,00											
z tego: 2009 r.		853	264 197,00	39 629,55	224 567,45											
2010 r.		85395	148 600,00	22 290,00	126 310,00											
2011 r.																
2012 r.***																
Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki															
Priorytet:	IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach															
Działanie:	9.1.2. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty.															
Nazwa projektu:	Szkoła da się lubić															
2.5			177 480,00	26 622,00	150 858,00	177 480,00	26 622,00	0,00	0,00	26 622,00	150 858,00	0,00	0,00	0,00	150 858,00	
Razem wydatki:			177 480,00	26 622,00	150 858,00											
z tego: 2009 r.																
2010 r.		853														
2011 r.		85395														
2012 r.***																
2.6	Ogółem (1+2)		x	10 420 512,43	5 587 477,58	4 833 034,85	1 236 760,20	577 094,70	454 700,00	0,00	122 394,70	659 665,50	0,00	0,00	0,00	659 665,50

* wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe (dotyczące inwestycji rocznych i ujętych w wieloletnim programie inwestycyjnym)

** środki własne jał, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne

*** - rok 2012 do wykorzystania fakultatywnego

PRZEWODNICZĄCY RADY

Marian Ligman

**Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowanie nadwyżki budżetowej
w 2009 r. - przychody i rozchody budżetu**

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan
			2009 r.
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		21 232 336,35
2.	Planowane wydatki		22 156 231,15
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		-923 894,80
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		923 894,80
Przychody ogółem:			1 023 894,80
1.	Kredyty	§ 952	
2.	Pożyczki	§ 952	454 700,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	569 194,80
7.	Obligacje skarbowe	§ 911	
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	
Rozchody ogółem :			100 000,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	
2.	Spląty pożyczek	§ 992	
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	100 000,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	
7.	Wykup obligacji	§ 971	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

PRZEWODNICZĄCY RADY

Marian Lisman

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2009 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010	01095	2010	337 540,35						
	01095	4110		555,84	555,84		555,84		
		4120		89,65	89,65		89,65		
		4170		5 853,37	5 853,37	5 853,37			
		4210		162,60	162,60				
		4430		330 878,89	330 878,89				
010	x	x	337 540,35	337 540,35	337 540,35	5 853,37	645,49	0,00	0,00
750	75011	2010	68 000,00						
	75011	4010		48 318,00	48 318,00	48 318,00			
		4040		4 107,00	4 107,00	4 107,00			
		4110		6 391,00	6 391,00		6 391,00		
		4120		1 284,00	1 284,00		1 284,00		
		4210		6 000,00	6 000,00				
		4440		1 900,00	1 900,00				
750	x	x	68 000,00	68 000,00	68 000,00	52 425,00	7 675,00	0,00	0,00
751	75101	2010	1 144,00						
		4110		147,71	147,71		147,71		
		4120		23,83	23,83		23,83		
		4170		972,46	972,46	972,46			
x	x	x	1 144,00	1 144,00	1 144,00	972,46	171,54	0,00	0,00
	75113	2010	14 254,00						

Załącznik nr 6 do Uchwały Nr XXXV/49/09 Rady Gminy Rybno z dnia 16 listopada 2009 r.

		3030		6 930,00	6 930,00				
		4110		405,96	405,96		405,96		
		4120		65,49	65,49		65,49		
		4170		2 842,55	2 842,55	2 842,55			
		4210		2 543,40	2 543,40				
		4410		1 466,60	1 466,60				
x	x	x	14 254,00	14 254,00	14 254,00	2 842,55	471,45	0,00	0,00
751	x	x	15 398,00	15 398,00	15 398,00	3 815,01	642,99	0,00	0,00
852	85212	2010	3 015 421,00						
		3110		2 924 958,00	2 924 958,00			2 924 958,00	
		4010		39 311,07	39 311,07	39 311,07			
		4040		2 639,93	2 639,93	2 639,93			
		4110		7 095,00	7 095,00		7 095,00		
		4120		1 030,00	1 030,00		1 030,00		
		4170		5 000,00	5 000,00	5 000,00			
		4210		17 003,00	17 003,00				
		4300		13 000,00	13 000,00				
		4410		500,00	500,00				
		4440		1 900,00	1 900,00				
		4740		1 300,00	1 300,00				
		4750		1 684,00	1 684,00				
x	x	x	3 015 421,00	3 015 421,00	3 015 421,00	46 951,00	8 125,00	2 924 958,00	0,00
	85213	2010	11 891,00						
		3110		11 891,00	11 891,00			11 891,00	
x	x	x	11 891,00	11 891,00	11 891,00	0,00	0,00	11 891,00	0,00
	85214	2010	47 905,00						
		3110		47 905,00	47 905,00			47 905,00	
x	x	x	47 905,00	47 905,00	47 905,00	0,00	0,00	47 905,00	0,00
852	x	x	3 075 217,00	3 075 217,00	3 075 217,00	46 951,00	8 125,00	2 984 754,00	0,00
Ogółem			3 496 155,35	3 496 155,35	3 496 155,35	109 044,38	17 088,48	2 984 754,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Marian Ligman